

UCHWAŁA NR LX/423/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

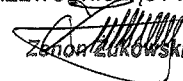
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/423/2018
z dnia 2018-07-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	153 264 775,20	121 814 285,72	30 003 670,00	460 000,00	7 931 022,00	0,00	25 130 846,00	37 165 892,72	31 450 489,48	258 000,00	31 067 644,48		
2019	126 587 799,00	1 8 130 196,00	30 843 772,00	465 000,00	7 284 400,00	0,00	24 900 000,00	33 950 000,00	8 457 603,00	7 000,00	8 450 603,00		
2020	128 620 560,00	120 787 357,00	31 707 397,00	465 000,00	7 285 182,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	7 833 203,00	7 000,00	7 826 203,00		
2021	125 916 329,00	121 961 529,00	32 595 204,00	465 000,00	7 285 358,00	0,00	24 650 000,00	33 900 000,00	3 954 800,00	7 000,00	3 947 800,00		
2022	125 786 145,00	122 588 737,00	33 507 870,00	470 000,00	7 285 800,00	0,00	24 650 000,00	33 500 000,00	3 197 408,00	7 000,00	3 190 408,00		
2023	126 031 459,00	123 795 335,00	34 446 090,00	470 000,00	7 286 300,00	0,00	24 250 000,00	33 500 000,00	2 236 124,00	7 000,00	2 229 124,00		
2024	128 502 756,00	125 041 651,00	35 066 119,00	470 000,00	7 286 500,00	0,00	24 150 000,00	33 100 000,00	3 461 105,00	7 000,00	3 454 105,00		
2025	130 570 091,00	126 328 400,00	35 697 309,00	475 000,00	7 288 356,00	0,00	24 000 000,00	33 100 000,00	4 241 691,00	7 000,00	4 234 691,00		
2026	133 679 835,00	128 978 932,00	36 339 861,00	475 000,00	7 288 700,00	0,00	24 000 000,00	31 900 000,00	4 700 903,00	7 000,00	4 693 903,00		
2027	136 499 648,00	131 348 745,00	36 993 978,00	480 000,00	7 289 700,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 150 903,00	7 000,00	5 143 903,00		
2028	139 082 472,00	133 761 354,00	37 659 870,00	480 000,00	7 290 382,00	0,00	24 500 000,00	31 900 000,00	5 321 118,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie słownym, w którym poszczególne przyjęte są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 2029-2030.

3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydania ogółem x	z tego:								Wydania majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
									Wydania bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2018	191 176 977,48	15 877 057,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	85 299 920,48	
2019	122 712 751,00	15 786 365,00	0,00	0,00	0,00	x	965 406,00	965 406,00	0,00	0,00	15 926 386,00	
2020	125 060 637,00	15 897 521,00	0,00	0,00	0,00	x	862 871,00	862 871,00	0,00	0,00	16 163 116,00	
2021	122 356 406,00	11 251 355,00	0,00	0,00	0,00	x	760 336,00	760 336,00	0,00	0,00	12 105 051,00	
2022	122 226 222,00	11 240 358,00	0,00	0,00	0,00	x	659 502,00	659 502,00	0,00	0,00	9 985 864,00	
2023	122 471 536,00	11 265 164,00	0,00	0,00	0,00	x	556 722,00	556 722,00	0,00	0,00	8 206 372,00	
2024	124 942 833,00	15 326 416,00	0,00	0,00	0,00	x	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	8 616 417,00	
2025	127 010 168,00	15 102 150,00	0,00	0,00	0,00	x	351 160,00	351 160,00	0,00	0,00	8 908 018,00	
2026	130 119 912,00	15 560 895,00	0,00	0,00	0,00	x	248 379,00	248 379,00	0,00	0,00	9 559 017,00	
2027	132 739 725,00	12 735 470,00	0,00	0,00	0,00	x	145 598,00	145 598,00	0,00	0,00	10 004 255,00	
2028	135 707 380,00	12 949 150,00	0,00	0,00	0,00	x	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	11 758 230,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2013.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-37 912 202,28	38 512 202,28	4 761 678,28	4 161 678,28	0,00	0,00	33 750 524,00	33 750 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 875 048,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 559 523,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 759 523,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 524,00	15 937 228,72	20 698 907,00	
2019	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 175 476,00	11 343 831,00	11 343 831,00	
2020	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 428,00	11 889 836,00	11 889 836,00	
2021	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225 380,00	11 710 174,00	11 710 174,00	
2022	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 332,00	10 348 379,00	10 348 379,00	
2023	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 284,00	9 530 171,00	9 530 171,00	
2024	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 236,00	8 715 235,00	8 715 235,00	
2025	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 188,00	8 226 250,00	8 226 250,00	
2026	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 140,00	8 418 037,00	8 418 037,00	
2027	3 975 048,00	3 975 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 092,00	8 613 275,00	8 613 275,00	
2028	3 375 092,00	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 204,00	9 812 204,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2013	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,57%	13,43%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,97%	13,31%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,25%	10,17%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,31%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,57%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,30%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,05%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
2018	0,00	0,00	57 346 329,00	12 519 187,00	10 920 561,00	8 251 574,00	2 668 987,00	5 917 789,00	49 675 064,48	29 594 192,00					
2019	3 875 043,00	3 875 048,00	55 967 984,00	12 137 323,00	11 843 366,00	7 064 183,00	4 779 183,00	0,00	8 760 820,00	7 165 566,00					
2020	3 559 923,00	3 559 923,00	56 975 408,00	12 355 795,00	4 366 597,00	3 661 830,00	704 767,00	0,00	15 148 116,00	1 015 000,00					
2021	3 559 923,00	3 559 923,00	58 000 965,00	12 578 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 605 051,00	2 500 000,00					
2022	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 435 864,00	1 550 000,00					
2023	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 206 372,00	0,00					
2024	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 417,00	0,00					
2025	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 018,00	0,00					
2026	3 559 923,00	3 559 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 017,00	0,00					
2027	3 759 923,00	3 759 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 255,00	0,00					
2028	3 375 052,00	3 375 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 230,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji, rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	8 561 213,00	7 535 154,00	0,00	0,00	4 783 061,00	4 783 061,00	0,00	0,00	8 578 326,00	7 635 156,00	0,00	
2019	5 859 935,00	4 394 951,00	0,00	0,00	4 084 575,00	4 084 575,00	0,00	0,00	6 123 269,00	6 123 269,00	0,00	
2020	2 736 368,00	2 052 651,00	0,00	0,00	3 460 175,00	3 460 175,00	0,00	0,00	2 815 481,00	2 815 481,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wyszczególnienie	
											Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		
2018	6 263 246,00	4 783 061,00	0,00	2 423 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7	12.7.1
2019	5 105 718,00	4 084 575,00	0,00	1 021 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 325 218,00	3 460 175,00	0,00	865 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku/bwianego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.))	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 689,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej tabeli do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/423/2018
z dnia 2018-07-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 000 978,76	10 920 561,00	11 843 366,00	4 366 597,00	380 000,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 572 514,00	8 251 574,00	7 064 183,00	3 661 830,00	380 000,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 428 464,76	2 668 987,00	4 779 183,00	704 767,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 695 228,76	9 683 509,00	10 315 152,00	3 520 228,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 021 365,00	7 081 823,00	6 123 269,00	2 815 461,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego skierowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	4 458 773,00	3 985 411,00	1 941 302,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego skierowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	2 393 516,00	1 948 523,00	797 067,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekty pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	315 742,00	70 826,00	167 824,00	77 092,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu łoboskiego -	Zespół Szkół w Michałowie	2018	2019	99 548,00	84 992,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu łoboskiego -	Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2018	2019	80 671,00	73 716,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 673 863,76	2 501 686,00	4 191 883,00	704 767,00	0,00	0,00

1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2015	2018	2 045 465,50	1 840 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalacji OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2018	1 731 748,26	661 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2020	4 896 650,00	0,00	4 191 883,00	704 767,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 306 750,00	1 337 052,00	1 528 214,00	846 369,00	380 000,00	380 000,00

Lp.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	380 000,00	26 081 663,00
1 a	380 000,00	20 430 412,00
1 b	0,00	5 651 251,00
1 1	0,00	20 917 203,00
1.1.1	0,00	16 020 553,00
1.1.1.1	0,00	10 385 486,00
1.1.1.2	0,00	5 139 106,00
1.1.1.3	0,00	315 742,00
1.1.1.4	0,00	99 548,00
1.1.1.5	0,00	80 671,00
1.1.2	0,00	4 896 650,00

1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 896 650,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	360 000,00	5 164 460,00	

SE organ stanowiący Zenon Żukowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	-wydatki bieżące				7 551 149,00	1 169 751,00	940 914,00	846 369,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.1	1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2023	4 940 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	504 336,00	210 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	437 226,00	145 742,00	145 742,00	145 742,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację" -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2018	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018	2020	271 412,00	60 314,00	90 471,00	120 627,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obręb Ogródniczki wraz z gruntami 'Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogródniczki -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	65 439,00	114 561,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				754 601,00	167 301,00	597 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2019	134 601,00	67 301,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Miewodnica Nargilewska - Wojski w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2019	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.	380 000,00	4 409 859,00
1.3.1.	380 000,00	1 794 293,00
1.3.1.2	0,00	1 513 008,00
1.3.1.5	0,00	437 226,00
1.3.1.4	0,00	13 320,00
1.3.1.5	0,00	271 412,00
1.3.1.5	0,00	380 000,00
1.3.2	0,00	754 501,00
1.3.2.1	0,00	134 501,00
1.3.2.2	0,00	520 000,00

za organ stanowiący: Zenon Zukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/423/2018
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 12 lipca 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 - 2028.

Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 wynikają ze zmian planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu roku 2018 Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu.

Wprowadzone zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 699 839,28 zł,
2. Zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 163 000,00 zł,
3. Zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 652 942,00 zł,
4. Zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 115 767,00 zł.

Zmniejszeniu o 335,72 zł uległ plan przychodów zmniejszając skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych (kol. 4), stanowiących źródło finansowania deficytu zmniejszonego o taką samą kwotę (kol.3).

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację i limity zobowiązań uległy zmianie w zakresie:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - realizację programu ujętego w poz. 1.1.1.4 "WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości

oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego " na lata 2018 - 2019 - jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Michałowie.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - realizację programu ujętego w poz. 1.1.1.5 "WIEDZA I KOMPETENCJE - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego " na lata 2018 - 2019 - jednostką realizującą jest Liceum Ogólnokształcące w Łapach.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) na lata 2018 - 2019.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska - Wojszki w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) na lata 2018 - 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

